

证券代码：603601
债券代码：113657

证券简称：再升科技
债券简称：再 22 转债

公告编号：临 2024-015

重庆再升科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）
- 本次现金管理金额：合计人民币 3000 万元
- 现金管理产品名称：中信银行结构性存款（C24W80109）
- 现金管理期限：中信银行结构性存款（C24W80109）期限为 90 天
- 履行的审议程序：重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-093）。

一、现金管理产品到期赎回情况

| 投资主体 | 产品名称 | 投资金额（万元） | 起息日 | 赎回时间 | 预期年化利率 | 实际年化利率 | 收益金额（元） |
|------|------|----------|-----|------|--------|--------|---------|
|------|------|----------|-----|------|--------|--------|---------|

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------|------------|-----------|------------|------|------------|
| 重庆再升科技股份有限公司 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00956期(C23M30102) | 3,000 | 2023年12月5日 | 2024年3月4日 | 1.05%-2.6% | 2.6% | 192,328.77 |
|--------------|-----------------------------------|-------|------------|-----------|------------|------|------------|

二、本次现金管理概况

(一) 现金管理目的

在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金用于低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。

(二) 资金来源

公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

(三) 现金管理产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(元) |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|-------------|-----------|
| 中信银行 | 结构性存款 | 共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01155期(C24W80109) | 3,000 | 1.05%-2.54% | / |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(元)(如有) | 是否构成关联交易 |
| 90天 | 保本浮动收益型 | / | / | / | 否 |

(四) 公司对暂时闲置自有资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司已制定《现金管理产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；

3、公司审计部负责对理财产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行结构性存款产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；

- 4、董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买理财产品进行日常检查；
- 5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置自有资金购买理财产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
- 6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

本次公司委托理财购买的产品为保本浮动收益型结构性存款，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。

三、本次现金管理的具体情况

（一）合同的主要条款

1、中信银行

| | |
|------------|---|
| 产品名称 | 共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 01155 期 (C24W80109) |
| 产品类型 | 结构性存款 |
| 购买金额 | 人民币 3,000 万元 |
| 产品期限 | 90 天 |
| 预期收益率（年） | 1.05%-2.54% |
| 起息日 | 2024 年 3 月 8 日 |
| 到期日 | 2024 年 6 月 6 日 |
| 管理费 | 无 |
| 是否要求提供履约担保 | 无 |
| 合同签署日期 | 2024 年 3 月 6 日 |

（二）委托理财的资金投向

本次现金管理的投向为中信银行结构性存款（C24W80109）。

（三）使用闲置的自有资金委托理财的说明

本次使用自有资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、风险较低的条件。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（四）风险控制分析

公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会 有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、现金管理受托方的情况

公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的受托方为中信银行股份有限公司，为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期财务数据情况：

单位：人民币 元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 (经审计) | 2023 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 3,417,400,525.18 | 3,379,376,757.12 |
| 负债总额 | 1,178,480,476.79 | 1,030,704,141.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,194,021,431.62 | 2,275,646,301.73 |
| | 2022 年度 (经审计) | 2023 年 1-9 月 (未经审计) |
| 经营性活动产生的现金流量净额 | 264,106,728.46 | 61,639,729.87 |

（二）本次购买理财合计金额为人民币 3,000 万元，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

(三)本次购买的结构性存款产品计入资产负债表项目“交易性金融资产”，结构性存款产品收益计入利润表项目“投资收益”。

六、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

七、决策程序

公司于 2023 年 10 月 26 日第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-093）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|----|-------------------------------------|--------|--------|-------|----------|
| 1 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13884 期（C23XN0101） | 6,000 | 6,000 | 26.07 | 无 |
| 2 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14917 期（C23VT0122） | 5,000 | 5,000 | 22.19 | 无 |
| 3 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15665 期（C23TT0122） | 5,000 | 5,000 | 21.73 | 无 |
| 4 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00161 期（C23RW0125） | 5,000 | 5,000 | 31.51 | 无 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|--------|--------|-----|
| 5 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00956 期 (C23M30102) | 3,000 | 3,000 | 19.23 | 无 |
| 6 | 聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA231469Z) | 3,000 | 0 | 未到期 | 未赎回 |
| 7 | 招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款 (产品代码: NCQ01736) | 3,000 | 0 | 未到期 | 未赎回 |
| 8 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 7,000 | 0 | 未到期 | 未赎回 |
| 9 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01112 期 (C23MG0102) | 10,000 | 0 | 未到期 | 未赎回 |
| 10 | 中国建设银行重庆市分行单位人民币定制型结构性存款 (50008360020231218001) | 5,000 | 0 | 未到期 | 未赎回 |
| 11 | 共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 01155 期 (C24W80109) | 3,000 | 0 | 未到期 | 未赎回 |
| 合计 | | 55,000 | 24,000 | 120.73 | 0 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 18,000 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | | | | 8.20 | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) | | | | 0.80 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 31,000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 4,000 | |
| 总理财额度 | | | | 35,000 | |

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 9 日